



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008532738391
20/08/2021 09:19:01

Cliente	
Agência	786-2
Conta	10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	579.684,34			156.076,081017		
08/09/2020	RESGATE	15,55			4,186625	3,714208832	156.071,894392
	Aplicação 25/05/2020	15,55			4,186625		
10/09/2020	RESGATE	159,99			43,074720	3,714243548	156.028,819672
	Aplicação 25/05/2020	159,99			43,074720		
18/09/2020	APLICAÇÃO	171.468,57			46.164,391967	3,714303659	202.193,211639
21/09/2020	RESGATE	6.406,67			1.724,858015	3,714317320	200.468,353624
	Aplicação 25/05/2020	6.406,67			1.724,858015		
22/09/2020	RESGATE	20,90			5,626846	3,714336818	200.462,726778
	Aplicação 25/05/2020	20,90			5,626846		
23/09/2020	RESGATE	1.435,00			386,338909	3,714355366	200.076,387869
	Aplicação 25/05/2020	1.435,00			386,338909		
24/09/2020	RESGATE	164,47			44,279412	3,714367337	200.032,108457
	Aplicação 25/05/2020	164,47			44,279412		
25/09/2020	RESGATE	46.150,35			12.424,786118	3,714377822	187.607,322339
	Aplicação 25/05/2020	46.150,35			12.424,786118		
29/09/2020	RESGATE	37.508,34			10.098,097707	3,714396621	177.509,224632
	Aplicação 25/05/2020	15.192,97			4.090,293249		
	Aplicação 22/06/2020	22.315,37			6.007,804458		
30/09/2020	RESGATE	1.895,70			510,364504	3,714404091	176.998,860128
	Aplicação 22/06/2020	1.895,70			510,364504		
30/09/2020	SALDO ATUAL	657.445,29			176.998,860128		176.998,860128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	579.684,34
APLICAÇÕES (+)	171.468,57
RESGATES (-)	93.756,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,35
SALDO ATUAL =	657.445,29

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088